

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)		<i>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента		<i>ПАО Московская Биржа</i>
1.3. Место нахождения эмитента		<i>Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13</i>
1.4. ОГРН эмитента		<i>1027739387411</i>
1.5. ИНН эмитента		<i>7702077840</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом		<i>08443-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации		<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201</i>
2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое Общее собрание акционеров.</i> 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие.</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: <i>27.04.2016</i> Место проведения общего собрания акционеров: <i>Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж, к. 7.100.</i> Время открытия общего собрания акционеров: <i>12 часов 00 минут московского времени.</i> 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – <i>2 278 636 493 голоса.</i> Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – <i>указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).</i> 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) <i>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 отчетного года:</i> 1.1. <i>Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2015 год.</i> 1.2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2015 год.</i> 2) <i>Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.</i> 3) <i>Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.</i> 4) <i>Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.</i> 5) <i>Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.</i> 6) <i>Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-</i>		

РТС» в новой редакции.

- 7) *Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*
- 8) *Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*
- 9) *Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.*
- 10) *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».*
- 11) *О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.*
- 12) *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.*
- 13) *Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 14) *Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 15) *Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 отчетного года:

Вопрос 1.1. Утверждение Годового отчета ПАО Московская Биржа за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – Положение) – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 396 229

«против» – 430

«воздержался» – 14 448 648

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 162 355.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2015 год.

Вопрос 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2015 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 390 359

«против» – 430

«воздержался» – 14 448 428

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 168 445.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2015 отчетный год.

Вопрос 2. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 398 819

«против» – 430

«воздержался» – 14 448 428

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 159 985.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская Биржа, полученную по результатам 2015 отчетного года в размере 5 415 001 662,73 рублей, на выплату дивидендов.

2. Восстановить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет прибыль в размере 9 464 651 718, 24 рублей, ранее направленную в следующие фонды:

- Резервный фонд для покрытия рисков по срочному рынку - в размере 2 000 000 000,00 рублей;

- Резервный фонд по фондовому рынку - в размере 100 000 000,00 рублей;

- Фонд биржевого развития - в размере 7 364 651 718,24 рублей.

3. Направить на выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 10 786 103 802,50 рубля.

4. Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на общую сумму 16 201 105 465, 23 рублей.

5. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа:

7,11 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа.

6. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2016 года.

7. Определить следующую форму выплаты дивидендов:

- Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

Вопрос 3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу – 27 343 637 916.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 27 343 637 916.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 19 296 091 944.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Проводилось кумулятивное голосование.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

«за» указанного кандидата –

- 1) АФАНАСЬЕВ Александр Константинович - 1 525 407 745*
- 2) БРАТАНОВ Михаил Валерьевич - 746 023 121*
- 3) ВОНГ Юань (Yuan Wang) - 1 074 480 630*
- 4) ГЛОДЕК Шон Ян (Sean Glodek) - 1 778 947 005*
- 5) ГОЛИКОВ Андрей Федорович - 1 136 747 813*
- 6) ГОРДОН Мария Владимировна - 1 965 194 083*
- 7) ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович - 1 504 616 635*
- 8) ДЕНИСОВ Юрий Олегович - 1 130 161 782*
- 9) ЖЕЛЕЗКО Олег - 155 017 672*
- 10) ЗЛАТКИС Белла Ильинична - 1 504 614 512*
- 11) КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович - 1 078 541 041*
- 12) КУДРИН Алексей Леонидович - 1 530 718 362*
- 13) ПАТЕРСОН Данкэн - 2 402 620 155*
- 14) РИСС Райнер - 1 521 149 481*

«против» всех кандидатов – 5 160

«воздержалось» по всем кандидатам – 12 360

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 241 834 387.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:

- 1) АФАНАСЬЕВА Александра Константиновича*
- 2) ВОНГ Юань (Yuan Wang)(независимый директор)*
- 3) ГЛОДЕКА Шона Яна (Sean Glodek)*
- 4) ГОЛИКОВА Андрея Федоровича*
- 5) ГОРДОН Марию Владимировну (независимый директор)*
- 6) ГОРЕГЛЯДА Валерия Павловича*
- 7) ДЕНИСОВА Юрия Олеговича*
- 8) ЗЛАТКИС Беллу Ильиничну*
- 9) КАРАЧИНСКОГО Анатолия Михайловича (независимый директор)*
- 10) КУДРИНА Алексея Леонидовича*
- 11) ПАТЕРСОНА Данкэна (Duncan Paterson) (независимый директор)*
- 12) РИССА Райнера (Rainer Riess) (независимый директор).*

Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 469 351.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 607 840 520.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗИМИН Владислав Владимирович

«за» – 1 588 727 109

«против» – 8 757

«воздержался» – 18 106 651

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 998 003.

КИРЕЕВ Михаил Сергеевич

«за» – 1 588 718 279

«против» – 17 137

«воздержался» – 18 107 101

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 998 003.

РОМАНЦОВА Ольга Игоревна

«за» – 1 586 743 479

«против» – 430

«воздержался» – 15 311 398

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 5 785 213.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году:

- 1) **ЗИМИН Владислав Владимирович,**
- 2) **КИРЕЕВ Михаил Сергеевич,**
- 3) **РОМАНЦОВА Ольга Игоревна.**

Вопрос 5 повестки дня: Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 557 904 167

«против» – 9 017

«воздержался» – 48 933 493

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 160 985.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2016 год.

Вопрос 6 повестки дня: Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 397 039

«против» – 740

«воздержался» – 14 448 898

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 160 985.

Решение принято количеством голосов, превышающим три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.

Осуществить государственную регистрацию Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Определить, что Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу с 01 июля 2016 года.

Вопрос 7 повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 397 189

«против» – 430

«воздержался» – 14 449 058

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 160 985.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной 03.03.2016 решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (далее – Положение).

2. Определить, что Положение вступает в силу с 01.07.2016 года.

Вопрос 8 повестки дня: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по

данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 396 639

«против» – 440

«воздержался» – 14 449 598

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 160 985.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 03.03.2016.

Вопрос 9 повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 589 141 769

«против» – 2 797 640

«воздержался» – 14 907 268

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 160 985.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.

Вопрос 10 повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 396 399

«против» – 440

«воздержался» – 14 449 838

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 160 985.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,

принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 03.03.2016.

Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденное 26.04.2014 годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа.

Вопрос 11 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 554 593 305

«против» – 2 800 050

«воздержался» – 49 048 322

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 565 985.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2016 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 28.04.2015 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53) (далее – Положение), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53) вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 72 000 000 рублей.

3. Выплатить членам Наблюдательного совета Ю. Вонг, А.Л. Кудрину и Р. Риссу дополнительное вознаграждение, не предусмотренное Положением, в размере - для Ю. Вонг 105 350 рублей, для А.Л. Кудрина 1 020 200 рублей, для Р. Рисса 29 502 рубля.

Вопрос 12 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 589 142 146

«против» – 2 799 173

«воздержался» – 14 905 348

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 160 995.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Определить размер персонального вознаграждения каждого члена Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранного 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 27 апреля 2016 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2016 году) в размере 375 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 375 000 рублей Улупову Вячеславу Евгеньевичу, 500 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу.

2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 28.04.2015 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 53), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб.

Вопрос 13 повестки дня: Об одобрении сделок по размещению временно свободных денежных средств во вклады (депозиты) с ПАО «Сбербанк России» и Банком НКЦ (АО), а также конверсионных сделок с Банком НКЦ (АО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 13.1.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 782 802 896.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 1 782 802 896.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 112 174 065.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 096 564 112

«против» – 430

«воздержался» – 14 448 498

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 161 025.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и ПАО «Сбербанк России», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты ПАО «Сбербанк России» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ПАО «Сбербанк России»; предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты - 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения

депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 13.2.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 397 159

«против» – 830

«воздержался» – 14 448 638

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 161 035.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Одобрить сделки по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); предельная сумма (цена) всех совершаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты – 84 000 000 000 (Восемьдесят четыре миллиарда) рублей; общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 13.3.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 396 839

«против» – 830

«воздержался» – 14 448 938

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 161 055.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Одобрить конверсионные сделки (сделки по покупке одной валюты за другую), которые могут быть совершены ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Предельная сумма (цена) каждой конверсионной сделки (покупка одной валюты за другую) - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции; предельная сумма (цена) всех заключаемых в период до следующего годового Общего собрания акционеров конверсионных сделок - рублевый эквивалент 1 200 000 000 (Одного миллиарда двухсот миллионов) долларов США.

Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.

Выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.

Вопрос 14 повестки дня: Об одобрении договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 050 787 191.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 050 787 191.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 380 158 360.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 361 918 836

«против» – 2 796 763

«воздержался» – 14 448 878

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 993 883.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1.1. Одобрить договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Страхователь), СПАО «Ингосстрах» (Страховщик).

Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям А, В, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред).

Страховые случаи:

А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц.

В: несение Страхователем или дочерней компанией Страхователя расходов в связи с возмещением убытков застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах застрахованного лица в связи с иском, предъявленным застрахованному лицу, и/или ответственностью любого застрахованного лица за убытки, понесенные другими лицами.

С: возникновение у Страхователя или дочерней компанией Страхователя обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, в связи с неверным действием, с предъявлением к ним иска по ценным бумагам в связи с убытками других лиц.

Цена сделки: цена приобретаемых услуг определяется исходя из суммы страховой премии, уплачиваемой по Договору страхования. Размер страховой премии - 115 000 (сто пятнадцать тысяч) долларов США.

Иные существенные условия сделки:

Оплата Страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа.

Период страхования: с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

Срок действия Договора страхования: с момента подписания до окончания исполнения сторонами обязательств.

Страховая сумма: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Для независимых директоров совокупная дополнительная страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

Безусловная франшиза по страховым случаям:

А - не применяется,

В, С – 150 000 долларов США в отношении исков, поданных в США или Канаде,

В, С – 100 000 долларов США в отношении исков, поданных во всех остальных странах мира.

Застрахованные лица: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, дочерние компании Страхователя, члены советов директоров (наблюдательных советов) и должностные лица Страхователя и дочерних компаний Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

Вопрос 15 повестки дня: Об одобрении соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантйном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 278 636 493.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения – 2 278 636 493.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 1 608 007 662.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 1 592 385 362

«против» – 440

«воздержался» – 14 457 525

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 1 164 335.

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Одобрить планируемое к заключению между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) Соглашение об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде, формируемом Банком НКЦ (АО), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» - «Биржа»;

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) - «Клиринговый центр».

Предмет сделки:

Соглашение определяет:

- порядок и условия внесения Биржей вклада в Гарантийный фонд в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Недобросовестным участником клиринга обязательств, допущенных к клирингу;

- порядок и условия возврата Бирже ее вклада в Гарантийный фонд.

Цена сделки:

Размер вклада, подлежащего внесению Биржей в Гарантийный фонд одного или нескольких Биржевых рынков, не может совокупно превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Размер вклада определяется Клиринговым центром в каждом случае как разность между размером неисполненных обязательств Недобросовестного участника клиринга и совокупным размером денежных средств, определенным в порядке, указанном ниже.

Иные существенные условия сделки:

Клиринговый центр вправе принять решение о внесении Биржей вклада в Гарантийный фонд при условии, что размер неисполненных обязательств Недобросовестного участника клиринга превышает совокупный размер:

- индивидуального клирингового обеспечения Недобросовестного участника клиринга на всех Биржевых рынках, используемого с учетом предусмотренных правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга) положений о кросс-дефолте;

- вклада, внесенного Недобросовестным участником клиринга в Гарантийный фонд того Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга, а также используемых с учетом предусмотренных Правилами клиринга положений о кросс-дефолте вкладов Недобросовестного участника клиринга в Гарантийные фонды других Биржевых рынков;

- собственных средств Клирингового центра, установленных Клиринговым центром для Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга (выделенный капитал Клирингового центра);

- вкладов, внесенных Добросовестными участниками клиринга в Гарантийный фонд того Биржевого рынка, на котором изначально было допущено неисполнение обязательств Недобросовестным участником клиринга.

Срок действия соглашения: один год с момента его заключения с автоматической пролонгацией на следующий год (неопределенное количество раз) при условии, что сторона соглашения не заявит о его прекращении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия соглашения. Настоящее условие не исключает возможность одностороннего отказа от соглашения по требованию одной из сторон при условии уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия соглашения.

Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.04.2016, протокол № 54.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной*

регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

3. Подпись

3.1. **Директор департамента
корпоративного управления
ОАО Московская Биржа**

А.М. Каменский

3.2. Дата: " 29 " апреля 2016 г.

М.П.